

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	73.193,84D	2.958,65	1.588,38	74.564,11D
2	ATIVO CIRCULANTE	7.415,94D	2.540,65	1.588,38	8.368,21D
3	DISPONÍVEL	7.415,94D	2.540,65	1.588,38	8.368,21D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.415,94D	2.540,65	1.588,38	8.368,21D
10	BONCO DO BRASIL (7724-0)	7.415,94D	2.540,65	1.588,38	8.368,21D
57	ATIVO PERMANENTE	65.777,90D	418,00	0,00	66.195,90D
58	ATIVO IMOBILIZADO	65.777,90D	418,00	0,00	66.195,90D
59	BENS EM OPERAÇÃO	65.777,90D	418,00	0,00	66.195,90D
60	TERRENO URBANO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
64	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	478,90D	0,00	0,00	478,90D
65	MOVEIS E UTENSILIOS	5.299,00D	418,00	0,00	5.717,00D
73	PASSIVO	69.223,80C	0,00	0,00	69.223,80C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.223,80C	0,00	0,00	69.223,80C
150	CAPITAL	60.541,44C	0,00	0,00	60.541,44C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	60.541,44C	0,00	0,00	60.541,44C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	60.541,44C	0,00	0,00	60.541,44C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	8.682,36C	0,00	0,00	8.682,36C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	8.682,36C	0,00	0,00	8.682,36C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	8.682,36C	0,00	0,00	8.682,36C
156	DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	8.816,14D	1.170,38	0,00	9.986,52D
157	DISPÊNDIOS	8.816,14D	1.170,38	0,00	9.986,52D
158	DISPÊNDIOS	8.493,54D	1.080,38	0,00	9.573,92D
168	DISPÊNDIOS OPERACIONAL	7.971,53D	388,77	0,00	8.360,30D
169	AGUA E ESGOTO	0,00	88,11	0,00	88,11D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	6.519,45D	76,40	0,00	6.595,85D
184	ENERGIA ELETRICA	0,00	224,26	0,00	224,26D
191	MANUTENÇÃO DA CHACARA	975,08D	0,00	0,00	975,08D
192	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
307	DIVERSOS	387,00D	0,00	0,00	387,00D
283	DISPÊNDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPÊNDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	522,01D	691,61	0,00	1.213,62D
243	DISPÊNDIOS FINANCEIROS	322,60D	90,00	0,00	412,60D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	322,60D	90,00	0,00	412,60D
246	TARIFAS BANCARIAS	322,60D	90,00	0,00	412,60D
253	INGRESSOS	12.786,18C	0,00	2.540,65	15.326,83C
254	INGRESSOS	12.786,18C	0,00	2.540,65	15.326,83C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	12.786,18C	0,00	2.540,65	15.326,83C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	12.786,18C	0,00	2.540,65	15.326,83C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	12.786,18C	0,00	2.540,65	15.326,83C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	73.193,84D	2.958,65	1.588,38	74.564,11D
PASSIVO	69.223,80C	0,00	0,00	69.223,80C
DISPÊNDIOS OPERACIONAIS	8.816,14D	1.170,38	0,00	9.986,52D
INGRESSOS	12.786,18C	0,00	2.540,65	15.326,83C
CONTAS DEVEDORAS	82.009,98D	4.129,03	1.588,38	84.550,63D
CONTAS CREDORAS	82.009,98C	0,00	2.540,65	84.550,63C
RESULTADO DO MES	0,00	1.170,38	2.540,65	1.370,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.970,04C	9.986,52	15.326,83	5.340,31C

Francesline Souza Araujo
PRESIDENTE
CPF: 000.000.000-00

Magnum Carvalho dos Santos
Reg. no CRC - MS sob o No. 009703/O-4
CPF: 954.871.581-34